

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**14/10/2021**

**Boletim n°.: 187**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	496,89	Pagamentos Orçamentários	5.844,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	6.286,21	CONTA MOVIMENTO	6.327,26
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.799,90</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>12.171,30</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	896.735,86	Pagamentos Acumulados Anterior	5.003.876,27
Arrecadação	513,69	Pagamentos	5.844,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.022.249,52</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.009.147,76</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.016,41</b>
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>495.372,99</b>
		Disponível	2.932,08
		Aplicado	492.440,91
		SUB-TOTAL	497.389,40
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>484.287,64</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>497.389,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.506.537,16</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.506.537,16</b>